

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 061-OCI/0451

**SERVICIO RELACIONADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
HUANCABAMBA, HUANCABAMBA, PIURA**

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: AGOSTO 2023

HUANCABAMBA - PERÚ

2023

INFORME N° 061-2023-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: AGOSTO 2023

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES	1
IV. COMENTARIOS	5
V. CONCLUSIÓN	5
VI. RECOMENDACIONES	



INFORME N° 061-2023-OCI/0451

**INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO
“ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO”**

PERÍODO: AGOSTO 2023

I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2023, como una actividad de apoyo que se ejecuta con el objeto de reflejar la ejecución del servicio relacionado **Actividades Operativas Sin Producto Identificado** a cargo del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.

1.2. Base Legal

- Ley n.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 2002.
- Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 13 de julio de 2002.
- Resolución de Contraloría n.° 392-2020-CG, aprueba Directiva n.° 020-2020-CG/NORM Directiva de los Órganos de Control Institucional”, de 30 de diciembre de 2020.

II. ALCANCE

El desarrollo del presente informe de Servicio Relacionado “Actividades operativas sin producto identificado”, ha tenido presente las acciones realizadas en el período comprendido agosto de 2023.

III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION

Durante la ejecución de las labores realizadas por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, se ha podido constatar que existen documentos que aún no han sido atendidos.

IV. COMENTARIOS

En cumplimiento con el Plan Anual de Control 2023 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba programado para el período de agosto de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
482-2023-OCI/MPH	08/08/2023	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido.
483-2023-OCI/MPH	08/08/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
484-2023-OCI/MPH	08/08/2023	Gerente de Administración	Conformidad de Servicios	No corresponde
486-2023-OCI/MPH	09/08/2023	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información.	Atendido.
487-2023-OCI/MPH	09/08/2023	Jefe de la Oficina de Estudios y Formulación de Proyectos	Requerimiento de Información	Atendido
488-2023-OCI/MPH	10/09/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
489-2023-OCI/MPH	11/09/2023	Secretaría General	Requerimiento de Información.	Atendido
490-2023-OCI/MPH	11/08/2023	Alcalde Provincial	Notificación de Visita de Control n.º 013-2023-OCI/0451	No corresponde
491-2023-OCI/MPH	11/08/2023	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido
492-2023-OCI/MPH	14/08/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
493-2023-OCI/MPH	14/08/2023	Gerente de Infraestructura	Requerimiento de Información	Atendido
494-2023-OCI/MPH	14/08/2023	Jefe de la oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
495-2023-OCI/MPH	15/08/2023	Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos.	Requerimiento de Información.	Atendido
497-2023-OCI/MPH	16/08/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
501-2023-OCI/MPH	17/08/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de Información	No atendido
502-2023-OCI/MPH	17/08/2023	Jefe de la Oficina de Contabilidad	Requerimiento de Información	Atendido
503-2023-OCI/MPH	17/08/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
504-2023-OCI/MPH	17/08/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
505-2023-OCI/MPH	18/08/2023	Gerente de Infraestructura Urbano y Rural	Devolución de Documentación	No corresponde
511-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Registro INFObras	No corresponde
516-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido



OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
517-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
525-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
534-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
534-2023-OCI/MPH	28/08/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de Información	Atendido
544-2023-OCI/MPH	28/08/2023	Secretaría General	Remisión de Documentación en calidad de préstamo	No corresponde
545-2023-OCI/MPH	29/8/2023	Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos	Requerimiento de Información	No atendido
546-2023-OCI/MPH	29/08/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de Información	No atendido

ROM: H101
Fido: 24-26
Fido: 24-06

S.P.P - 09 310
ADM
OPHE - 1572
Logística = 1572

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
506-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
518-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
529-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
538-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO DE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
507-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
519-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
526-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
535-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido



3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
481-2023-OCI/MPH	08/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
512-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
520-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
530-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
539-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido

4. Sódor

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
509-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
523-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
531-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
540-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
513-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
524-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
532-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
541-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
496-2023-OCI/MPH	17/08/2023	Alcalde Distrital	Precisión respecto al otorgamiento de ampliación de plazo de 45 días calendario.	No corresponde
508-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde



521-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	de	Atendido
528-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	de	Atendido
537-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	de	Atendido

7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
510-2023-OCI/MPH	21/08/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS	No corresponde
522-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
527-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
536-2023-OCI/MPH	23/08/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido

V. CONCLUSIÓN

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado "Actividades Operativas sin producto identificado", se formulan la siguiente conclusión:

- 5.1. Para el desarrollo y ejecución de lo programado en el Plan Anual de Control 2023 se emitieron documentos requiriendo información a diferentes áreas de la Entidad, sin obtener respuesta de algunos servidores y/o funcionarios involucrados.

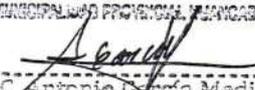
VI. RECOMENDACIONES

En merito a las conclusiones y con el propósito de contribuir a mejorar la gestión municipal, se recomienda:

Al Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba:

- 6.1 Disponer que los funcionarios de las diferentes áreas de la entidad, cumplan con entregar la información requerida por este Órgano de Control, en los plazos indicados.
- 6.2 Disponer que el presente informe sea publicado en el Portal Web de la Entidad, en virtud al artículo 5° de la Ley n.º 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Huancabamba, 31 de agosto de 2023.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA

CPC Antonio García Medina
Jefe del Órgano de Control Institucional
Contraloría General de la República